

2017	Årsbudget	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	Maj-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17
Ingående medel		11 921 317	11 847 725	10 761 054	9 482 536	8 669 194	7 560 103	6 655 911	5 342 069	5 558 978
Intäkter										
Årsavgifter	2 996 500	249 708	249 708	249 708	249 708	249 708	249 708	249 708	249 708	249 708
Hyror	5 918 000	493 167	493 167	493 167	493 167	493 167	493 167	493 167	493 167	493 167
Övrigt	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Summa intäkter	8 920 500	743 375	743 375	743 375	743 375	743 375	743 375	743 375	743 375	743 375
Moms										
Utgående moms		86 700	86 700	86 700	86 700	86 700	86 700	86 700	86 700	86 700
Ingående moms	-490 000	-55 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-125 000	-20 000	-20 000
Momsavräkning				-165 100			9 900			44 900
Summa moms		31 700	-3 300	-168 400	-3 300	-3 300	6 600	-38 300	66 700	111 600
Rörelsekostnader										
Fastigh.kostn.	-846 000	-70 500	-70 500	-70 500	-70 500	-70 500	-70 500	-70 500	-70 500	-70 500
Reparationer	-500 000	-41 667	-41 667	-41 667	-41 667	-41 667	-41 667	-41 667	-41 667	-41 667
Period.underh.	-8 195 000	-590 000	-1 180 000	-1 180 000	-1 180 000	-1 180 000	-1 180 000	-1 770 000		0
Taxeb.kostn.	-1 285 000	-90 500	-190 580	-170 000	-140 000	-213 000	-92 000	-60 500	-57 000	-56 500
Övr.driftskostn.	-206 000		0	0	-65 250			-20 250	-80 000	
Adm.kostn.	-300 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Personalkostn.	-215 000		0	0	0	0	-215 000		0	0
Sa driftskostn	-11 547 000	-817 667	-1 507 747	-1 487 167	-1 522 417	-1 530 167	-1 624 167	-1 987 917	-274 167	-193 667
Finansiella poster										
Ränteintäkter	0									
Låneräntor	-1 400 000	-31 000	-319 000		-31 000	-319 000		-31 000	-319 000	
Amorteringar	0									
Summa finans.	-1 400 000	-31 000	-319 000	0	-31 000	-319 000	0	-31 000	-319 000	0
Skatt										
Inkomst skatt	0									
Kommunal avgift	0									
Preliminärskatt	0	0								
Fyllnadsinbetaln		0		-366326			-30000			
Summa skatt	0	0	0	-366 326	0	0	-30 000	0	0	0
RESULTAT	-4 026 500	-73 592	-1 086 672	-1 278 518	-813 342	-1 109 092	-904 192	-1 313 842	216 908	661 308
Extra amorteringar										
Investeringar										
Placering										
Utgående medel		11 847 725	10 761 054	9 482 536	8 669 194	7 560 103	6 655 911	5 342 069	5 558 978	6 220 286

Sep-17	Okt-17	Nov-17	Dec-17				
6 220 286	6 783 944	7 003 853	7 392 661				
249 708	249 708	249 708	249 708				
493 167	493 167	493 167	493 167				
500	500	500	500				
743 375	743 375	743 375	743 375				
86 700	86 700	86 700	86 700				
-20 000	-20 000	-20 000	-20 000				
		-200 100					
66 700	66 700	-133 400	66 700				
-70 500	-70 500	-70 500	-70 500				
-41 667	-41 667	-41 667	-41 667				
0	0	0	0				
-58 000	-134 000	-84 000	-90 500				
-20 250		0	-20 250				
-25 000	-25 000	-25 000	-25 000				
0	0	0	0				
-215 417	-271 167	-221 167	-247 917				
-31 000	-319 000		-31 000				
-31 000	-319 000	0	-31 000				
0							
0	0	0	0				
563 658	219 908	388 808	531 158				
6 783 944	7 003 853	7 392 661	7 923 819	0	0	0	0

Budgetförutsättningar, kostnadsfördelning

Intäkter;

Avgifter Fördelat per månad

Hyror Fördelat per månad

Fastighetskostnader;

Reparationer; Fördelat över året

Taxebundna kostnader; Kollat utfall senaste 12 månaderna då exempelvis värmekostnaderna är mycket högre under vinterhalvåret.

Övr. driftskostnader; Försäkring och samfällighetsavgift kommer som klumpsummor under året.

Adm. kostnader; Fördelat över 12 månader

Finansiella poster; Räntorna betalas kvartalsvis enligt senaste året.

Skatt; Klumpsummor inlagda mars och maj månad.